

Spis treści

CELE POLITYKI INFORMACYJNEJ

KANAŁY DOTARCIA

JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ POLITYKI INFORMACYJNEJ

ZAKRES INFORMACJI

UDOSTĘPNIENIE I AKTUALIZACJA

CELE POLITYKI INFORMACYJNEJ

1. Celem polityki informacyjnej jest szerokie dotarcie do opinii publicznej, udzielenie rzetelnych informacji o działalności Towarzystwa wszystkim zainteresowanym w równym stopniu oraz prawidłowe wypełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa. Esaliens TFI SA w swoich działaniach stawia sobie za cel dbałość o interes inwestorów, a także uczciwe postępowanie w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa, pracowników, klientów i uczestników funduszy oraz organów nadzoru. Budowanie reputacji jest procesem długotrwałym, opartym na konsekwentnym postępowaniu w sposób budujący zaufanie do firmy.
2. Esaliens TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz innym wymogom regulacyjnym i prowadzi działalność z zachowaniem należytej staranności i z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

KANAŁY DOTARCIA

1. Esaliens TFI SA realizuje politykę informacyjną, wykorzystując m.in. następujące kanały dotarcia do opinii publicznej:
 - 1) stronę internetową www.Esaliens.pl i inne strony www,
 - 2) zewnętrzne platformy internetowe o charakterze informacyjnym,
 - 3) informacje i wywiady w mediach,
 - 4) media społecznościowe,
 - 5) materiały i informacje udostępniane w oddziałach dystrybutorów funduszy Esaliens.
2. Narzędzia wykorzystywane do komunikacji z klientami to poczta, e-mail, telefony, telefaksy, Internet, oprogramowanie komputerowe.
3. Pracownicy Esaliens TFI SA oraz Agenta Transferowego - Pekao Financial Services Sp. z o.o. odpowiadają na bieżąco na pytania, zadawane przez akcjonariuszy i klientów, osobiście, drogą mailową bądź telefoniczną.

JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ POLITYKI INFORMACYJNEJ

Polityka informacyjna Esaliens Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA realizowana jest przez Zarząd Esaliens TFI SA, zespół marketingu oraz kierujących innymi komórkami organizacyjnymi w strukturze Towarzystwa, a także wszystkich pracowników Esaliens TFI SA, odpowiedzialnych za kontakty z otoczeniem zewnętrznym.

ZAKRES INFORMACJI

1. Na stronach internetowych Towarzystwa publikowane są najważniejsze dokumenty oraz informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych Esaliens, oferty oraz spółki Esaliens TFI SA, w tym:
 - a) ogólne informacje o spółce, sposobie zarządzania, aktualizowane w miarę występowania zmian,

- b) historia spółki,
- c) informacje o akcjonariuszach, władzach i zespole pracowników, aktualizowane w zależności od występowania zmian,
- d) aktualności publikowane zależnie od bieżących potrzeb,
- e) informacje o bieżącej i archiwalnej wycenie funduszy inwestycyjnych Esaliens, aktualizowane w dni robocze, które są równocześnie dniami sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
- f) informacje produktowe oraz dotyczące inwestowania w fundusze Esaliens, aktualizowane w miarę występowania zmian,
- g) dane kontaktowe do placówek dystrybutorów funduszy Esaliens, aktualizowane po otrzymaniu przez Esaliens TFI SA informacji o zmianach od konkretnego dystrybutora,
- h) dokumenty, w tym:
 - Kluczowe informacje (KID) i Dokumenty zawierające kluczowe informacje, aktualizowane niezwłocznie w miarę występowania zmian na podstawie odrębnych przepisów prawa,
 - Prospekty informacyjne, aktualizowane niezwłocznie w miarę występowania zmian na podstawie odrębnych przepisów prawa,
 - Regulaminy i procedury, aktualizowane niezwłocznie w miarę występowania zmian:
 - Regulamin Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego z Funduszami Esaliens,
 - Regulamin Prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego z Funduszami Esaliens,
 - Regulamin Uczestnictwa w Celowych Planach Oszczędnościowych Esaliens,
 - Regulamin Uczestnictwa w Celowych Planach Oszczędnościowych Dokoła Świata,
 - Regulamin świadczenia usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA,
 - Regulamin gromadzenia i zarządzania środkami w Esaliens PPK SFIO,
 - Strategia wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych przez Esaliens TFI SA,
 - Procedura określająca sposób i termin załatwiania reklamacji składanych przez klientów Towarzystwa oraz uczestników Funduszy,
 - Podstawowe zasady prowadzenia działalności przez Esaliens TFI SA w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
 - Warunki korzystania z Usługi IVR – Automatycznego Systemu Informacji,
 - Regulamin korzystania z serwisu Esaliens24,
 - Karty funduszy, aktualizowane co miesiąc,
 - Formularze obsługi, aktualizowane w miarę występowania zmian,
 - Tabele opłat, aktualizowane niezwłocznie w miarę występowania zmian,
 - Zweryfikowane przez audytora sprawozdania finansowe: roczne i półroczne, aktualizowane na podstawie odrębnych przepisów prawa, również sprawozdania archiwalne,
 - Ulotki aktualizowane w miarę występowania zmian,
 - Raporty, publikowane w miarę potrzeby na podstawie odrębnych przepisów prawa,
 - Bieżące i archiwalne ogłoszenia dot. funduszy Esaliens, wynikające z przepisów prawa,
 - Zasady bezpieczeństwa informatycznego dotyczące korzystania z Serwisu Esaliens24,
 - Polityka wykonywania zleceń funduszy zarządzanych przez ESALIENS TFI SA,
 - Polityka wykonywania zleceń portfeli zarządzanych przez ESALIENS TFI SA.

2. Treści publikowane w ramach zewnętrznych stron o charakterze informacyjnym odnoszą się do podstawowych informacji o spółce, takich jak dane teleadresowe, informacje o Esaliens oraz produktowe, wyceny funduszy oraz dane o aktywach funduszy, bieżące i archiwalne dane analityczne dotyczące m.in. wskaźników ryzyka, wyników funduszy zarządzanych przez Esaliens TFI SA.

3. Polityka informacyjna w odniesieniu do mediów społecznościowych realizowana jest za pomocą wpisów tekstowych, materiałów wideo bądź innych narzędzi interaktywnych. Publikowane informacje dotyczą m.in. danych teleadresowych Esaliens TFI SA, ogólnego opisu działalności spółki, informacji produktowych, edukacyjnych oraz aktualności na temat bieżącej działalności Towarzystwa. Informacje w mediach społecznościowych publikowane są zgodnie z potrzebami Towarzystwa.

4. Materiały udostępniane w jednostkach dystrybutorów funduszy obejmują m.in. dokumenty, których publikacja wynika z przepisów prawa (Kluczowe informacje (KID), prospekty funduszy, sprawozdania finansowe), materiały promocyjne (broszury, ulotki), formularze obsługi. Materiały te aktualizowane są w miarę występowania zmian.

5. W zakresie przygotowywania informacji upowszechnianych przez Esaliens TFI SA w celu reklamy lub promocji działalności lub funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI SA, w tym informacji kierowanych do klientów lub potencjalnych klientów TFI, uczestników lub potencjalnych uczestników funduszy inwestycyjnych, Esaliens TFI SA przykłada szczególną wagę odnośnie ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz stanowiskami regulatorów nadzorujących działalność Esaliens TFI SA, w tym przede wszystkim z:

- o Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
- o Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
- o Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- o Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych,
- o Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
- o Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 lipca 2007 w sprawie komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego odnośnie form przekazu reklamowego dotyczącego funduszy inwestycyjnych,
- o Wytycznymi European Securities and Market Authority dotyczącymi informacji reklamowych, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie transgranicznej dystrybucji funduszy.

UDOSTĘPNIENIE I AKTUALIZACJA

1. Niniejsza polityka jest udostępniona poprzez opublikowanie jej na stronie internetowej www.Esaliens.pl.
2. Zasady powyższe podlegają weryfikacji co najmniej raz w roku. Przegląd i aktualizację dokumentu przygotowuje zespół marketingu.